

## DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 8/22.01.2024

Consiliul de Administrație al societății OIL TERMINAL S.A. Constanta, întrunit în ședința din data de 22.01.2024,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 62/19.01.2024 din partea Dir. Dezvoltare și a Biroului Acționariat- Comunicare,

### DECIDE:

**Art. 1** Se avizează convocarea și convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, care va avea loc în data de 23(26).02.2024, orele 11:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.
2. Imputernicirea Președintelui de ședință sa semneze hotărârile adunării.
3. Imputernicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.
4. Stabilirea datei de 14.03.2024, ca data de înregistrare și a datei de 13.03.2024 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

**Art. 2** Începând cu această dată, oricare prevedere contrară prezentei decizii își încetează aplicabilitatea.

**Art. 3** Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea in aplicare a prezentei decizii.

**Presedintele Consiliului de Administratie  
Cristian- Florin GHEORGHE**

